

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2018/2019  
 Budgetperiode fra 01-07-2018  
 Budgetperiode til 30-06-2018

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	464	LBF's afdelingsnr.	2001	Kommunenr.	151
Ballerup Ejendomsselskab		4717-5 Søfryd		Ballerup Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Søndergårds Alle 3-11, m.fl. 2760 Måløv Matrikel nr. BBR-ejendomsnr. 148174		Hold-an Vej 7 2750 Ballerup	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	29778572	Telefon	44 77 20 00
Fax	33 63 10 01			Fax	44 77 27 30
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-soenderhaven-soefryd@kab-boli	E-postadr.	kommune@balk.dk
CVR-nr.	24237311				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	5.547,94	56	1	56,00
Boligoplysninger i alt	5.547,94	56		56,00
Almene familieboliger				
2 rum	153,00	2		
3 rum	4.057,94	42		
4 rum	1.337,00	12		
	5.547,94	56		
Lejeoplysninger i alt	5.547,94	56		56,00

 Udarbejdet den 9. januar 2018 af Lars Gordon Madsen, Kundecenter B  
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 15. januar 2018

Godkendt på afdelingsmødet mødet den

---

 formand

B1-1

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	56	5.548	01.02.2013	2013
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført og overtaget uden støtte				
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	56	5.548		
Boliger tæt/lavt byggeri				

**Affald**

 Kildesorteret affald, uden for boligen Ja
**Forbrugsmåling**

 Vandmåling, individuel Ja

 El-måling, individuel Ja
**Varmeforsyning**

 Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Ja

 Varmepumpeanlæg, jordvarme Ja
**Lejeoplysninger for boligen**

Familieboliger
----------------

**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01-07-2017
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

**Budgetforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01-07-2018
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.082,73
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.082,73
Ny budgetleje	1.082,73

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017	
<b>UDGIFTER</b>				
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>				
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<u>3.825.000</u>	<u>3.800</u>	<u>3.786</u>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106	Ejendomsskatter	119.000	112	111
107	1) 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	2.000	2	-5
	2 Målerpasning	7.000	7	7
109	Renovation	134.000	134	128
110	Forsikringer	85.000	81	79
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1) 1 El til fællesarealer	27.000	34	19
	3 Målerpasning	30.000	29	29
		<u>57.000</u>	<u>63</u>	<u>48</u>
112	Bidrag til Ballerup Ejendomsselskab:			
	2) 1 Administrationsbidrag	298.000	298	302
		<u>298.000</u>	<u>298</u>	<u>302</u>
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<u>702.000</u>	<u>697</u>	<u>670</u>
<b>Variable udgifter</b>				
114	3) Renholdelse	585.000	594	538
115	Almindelig vedligeholdelse	16.000	16	74
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	510.000	361	167
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-510.000	-361	-167
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	15.000	15	43
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-15.000	-15	-43
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119	4) Diverse udgifter	25.000	28	7
	8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	15.000	15	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<u>641.000</u>	<u>653</u>	<u>620</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
5)	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	146,72	814.000	800	819
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	10,81	60.000	60	55
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	2,16	12.000	23	5
			<u>12.000</u>	<u>23</u>	<u>5</u>
124	Andre henlæggelser	0,00	0	0	0
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<u>886.000</u>	<u>883</u>	<u>879</u>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>6.054.000</u>	<u>6.033</u>	<u>5.955</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	5	0
	2 Dækket af henlæggelser		0	-5	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		0	25	27
	2 Dækket af henlæggelser		0	-18	-18
	3 Dækket af dispositionsfonden		0	-7	-9
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	24
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24</u>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<u>6.054.000</u>	<u>6.033</u>	<u>5.980</u>
140	Årets overskud		0	0	64
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<u>6.054.000</u>	<u>6.033</u>	<u>6.044</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>INDTÆGTER</b>			
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201			
1			
	6.007.000	6.007	6.007
	<u>6.007.000</u>	<u>6.007</u>	<u>6.007</u>
202	35.000	26	35
203			
	12.000	0	0
	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
203.9	<b>6.054.000</b>	<b>6.033</b>	<b>6.042</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
206	0	0	2
208	0	0	2
209	<b>6.054.000</b>	<b>6.033</b>	<b>6.044</b>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
1)	<b>VAND OG EL</b>			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	1000 Vand ikke målbart forbrug	2.000	2	-5
111	1100 El fællesarealer: 12.000 kWh á 2,27 kr. + målerafgifter	27.000	34	19
		29.000	36	14
2)	<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BALLERUP EJENDOMSSKAB</b>			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 56,00 lejemålsenheder á 148 kr.	8.000	8	9
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 56,00 lejemålsenheder á 3.636 kr.	204.000	204	202
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 56,00 lejemålsenheder á 1.039 kr.	58.000	60	62
		270.000	272	273
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C 56 lejemålsenheder á 214 kr.	12.000	12	12
	0214 Fraflyttere varme	2.000	1	3
	0216 Honorar vandregnskab - Pakke C 56 lejemålsenheder á 214 kr.	12.000	12	12
	0220 Fraflyttere vand	2.000	1	3
		28.000	26	29
		298.000	298	302
3)	<b>114 RENHOLDELSE</b>			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	427.000	423	399
	2 Rengøring	74.000	97	74
	5 Traktormkostninger	5.000	5	5
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendomskontor	6.000	7	4
	8003 Kontorhold	11.000	10	10
	8004 IT, ejendomskontoret	13.000	11	14
	8008 PC-pakke, ansatte	12.000	11	1
	8012 Udryddelse af skadedyr	3.000	3	2
	8099 Renholdelse, diverse	8.000	8	4
	82 Drift af ejendomskontor	26.000	19	26
		585.000	594	538

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
4)	<b>119 DIVERSE UDGIFTER</b>			
	1000 Kontingent til BL	7.000	7	7
	2000 Beboermøder	2.000	2	0
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	10.000	10	0
	4008 Mødeudgifter	2.000	2	0
	4021 Telefon/Fax/Internet	4.000	4	0
	4099 Diverse	0	3	0
		25.000	28	7
5)	<b>HENLÆGGELSER</b>	<b>Budget 2018/2019</b>	<b>Budget 2017/2018</b>	<b>Saldo pr. 30-06-2017</b>
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	814.000	800	1.948
		814.000	800	1.948
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	60.000	60	159
123	1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	12.000	23	27
		72.000	83	185
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	886.000	883	2.133

Budgettet balancerer

**Større udgifter:**

Nettokapitaludgifter	25.000
Ejendomsskatter	7.000
Forsikringer	4.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>50.000</b>

**Mindre udgifter:**

Afdelingens energiforbrug:	-6.000
Renholdelse	-9.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-29.000</b>

**Større indtægter:**

Renter	-9.000
Andre ordinære indtægter:	-12.000
<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-21.000</b>

0